



Haushaltsplan

der Gemeinde Rümpel

für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Rümpel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 14.12.2016 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.668.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.826.700 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -158.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.611.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.646.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.167.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.232.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.167.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 1,80 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Rümpel, den 15.12.2016

Bürgermeister
Schmahl

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Rümpel
für das Haushaltsjahr 2017

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land und seiner Gemeinden wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt.

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2017 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2017 des Innenministers vom 08.09.2016 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 20.07.2016 von der Gemeindevertretung beschlossen. Da für 2015 aber noch kein Jahresabschluss erstellt wurde, sind die Ergebnisse des Vorvorjahres vorläufig.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	687
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	893
c) nach Zensus 2011	1.312
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015)	1.300

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.666 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter mit Wohnfunktion. Größere Gewerbebetriebe sind nicht vorhanden.

Aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen steigen aktuell die Kosten für Kindergärten und Schulen drastisch an. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird dadurch immer weiter eingeschränkt.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Überschuss 2013:	<u>71.431 EUR</u>
Überschuss 2014:	<u>143.641 EUR</u>
2015:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 30 Gewerbebetrieben zahlten 2015

12	Betriebe (40,00 %)	keine Gewerbesteuer
8	Betriebe (26,67 %)	bis 1.000 EUR
5	Betriebe (16,67 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
5	Betriebe (16,67 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
- in TEUR -**

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	25	24	23	27	27
Grundsteuer B	120	135	132	145	145
Gewerbsteuer	83	172	82	85	80
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	552	567	570	592	622
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8	8	10	10	13
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	8	8	9	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	277	266	336	334	409
Sonderschlüsselzuweisungen	55	33	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	51	57	53	54	57
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.179	1.270	1.214	1.256	1.363
Veränderung Vorjahr (in %)		7,7%	-4,4%	3,5%	8,5%
Gewerbsteuerumlage	13	14	17	16	16
allgemeine Kreisumlage	358	377	401	424	432
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	184	196	220	219	223
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	555	587	638	659	671
Veränderung Vorjahr (in %)		5,8%	8,7%	3,3%	1,8%
Überschuss im Produkt 611	624	683	576	597	692

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung		Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7		
Ist - 2013	806	0	53	753	602,-	0		
Ist - 2014	753	80	54	779	623,-	0		
Ist - 2015	779	0	55	724	560,-	0		
Soll - 2016	724	0	65	659	509,-	0		
Soll im Haushaltsjahr 2017	659	1.167	66	1.760	1.360,-	0		
Soll - 2018	1.760	0	100	1.660	1.283,-	0		
Soll - 2019	1.660	0	101	1.559	1.205,-	0		
Soll - 2020	1.559	0	83	1.476	1.141,-	0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 07 Rümpel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Gemeinde Rümpel

Geplante Investitionen

FEUERWEHREN

126x0.7831000	Bewegliches Vermögen (Digitalfunk / Kleidung)	24.000 €
12610.7851000	Neubau FGH Rümpel	1.000.000 €

REGENWASSER

53820.7852000	Regenrückhaltebecken	142.500 €
---------------	----------------------	-----------

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017

Gemeinde: 07 Rümpel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367	1.507	1.647	1.625	1.656	1.674
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	14	16	16	16	16	16
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	621	644	656	672	695	707
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732	848	975	937	946	951
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		15,83	15,05	-3,95	0,93	0,58
	7	Empfehlung (in %)	1,00	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2015 EUR	Vorjahr 2016 EUR	Haushaltjahr 2017 EUR
1	36200	Jugendarbeit - Zuschuss Jungschar	200	200	200

**Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2015 EUR	Vorjahr 2016 EUR	Haushaltjahr 2017 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz"	640	640	640
2	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	970	970	970
3	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	945	1.015	1.015

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik**

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 370 / 390 / 370.
Die Hundesteuer beträgt 80,- EUR je Hund.

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben.

Für die private Nutzung der Gemeinschaftshäuser werden Gebühren erhoben.

**Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik**

Die Gemeinde Rümpel hat ihre Ausgaben schon weitgehend auf die Pflichtaufgaben beschränkt.
Freiwillige Zuschüsse werden praktisch nicht mehr geleistet.
Die Hebesätze der Realsteuern entsprechen den vom Innenministerium Schleswig-Holstein zur
Haushaltskonsolidierung empfohlenen Mindestsätze.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Gemeindeorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen
1112	Allgemeine Verwaltung	
1113	Liegenschaftsverwaltung	
1261	Brandschutz Rümpel	
1262	Brandschutz Rohlfshagen	
2100	Schulen einschl. Schülerbeförderung	
2810	Heimat- / Kulturpflege	
3650	Kindertageseinrichtungen	
5381	Schmutzwasser	
5382	Regenwasser	
5410	Gemeindestrassen	
5730	Gemeinschaftshäuser	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1261	Brandschutz Rümpel	<p>Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden. Die investiven Auszahlungen im Brandschutz sind als nehmende Konten in den jeweiligen Deckungskreis integriert.</p>
1262	Brandschutz Rohlfshagen	
5382	Regenwasser	

Gemeinde Rümpel

Investitionsprogramm

Planungsjahr 2018

12610.7831070	Tragkraftspritze FF Rümpel	20.000 €
12620.7831070	Tragkraftspritze FF Rohlfhagen	20.000 €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	879.803,77	921.000	954.100	976.000	998.000	1.020.200
		4011000 Grundsteuer A	23.415,23	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		4012000 Grundsteuer B	131.969,21	144.800	145.000	145.000	145.000	145.000
		4013000 Gewerbesteuer	82.378,00	84.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.865,00	592.000	622.300	645.000	665.000	685.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.259,00	10.000	13.300	10.300	10.600	11.000
		4032000 Hundesteuer	9.273,33	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	52.644,00	54.000	56.700	58.900	60.600	62.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.467,95	386.900	425.400	431.200	441.900	456.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	336.348,00	334.200	408.700	414.500	425.200	440.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.119,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	49.600	9.800	9.800	9.800	9.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.249,66	175.100	213.800	213.800	213.800	213.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.249,66	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.812,09	56.700	43.500	43.500	43.500	43.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	38.812,09	56.700	43.500	43.500	43.500	43.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.943,69	500	400	400	400	400
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.537,15	500	400	400	400	400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.406,54	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.488,19	28.000	31.200	31.200	32.600	48.600
		4511000 Konzessionsabgaben	34.852,19	27.400	26.600	26.600	26.600	26.600
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	636,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	4.000	4.000	5.400	21.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.499.765,35	1.568.200	1.668.400	1.696.100	1.730.200	1.783.200
50	11	Personalaufwendungen	72.320,78	71.900	72.500	71.900	56.700	57.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.128,78	57.400	41.400	42.000	42.600	43.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.192,00	14.500	13.700	13.900	14.100	14.300
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	17.400	16.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.017,43	289.900	277.100	225.900	234.100	239.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.464,61	11.700	9.100	9.200	9.400	9.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	5.613,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.990,14	22.500	12.500	2.500	2.500	2.500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	31.326,77	30.000	42.000	50.000	55.000	60.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	1.480,89	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	12.260,64	43.000	43.000	30.500	33.000	33.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	507,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	255,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	17.655,83	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	800	800	600	600	600
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	420,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	9.960,76	52.000	62.100	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.264,82	34.900	34.000	34.500	35.000	35.500
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	23.227,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	20,54	0	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.449,03	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.551,81	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.764,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.935,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.173,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	285,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	982,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	2.675,21	400	400	400	400	400
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.949,23	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.007,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	728,28	800	800	800	800	800
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.063,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.032,16	145.700	150.700	163.200	163.200	163.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.800	9.800	22.300	22.300	22.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	123.000	116.700	116.700	116.700	116.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	11.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	800	800	800	800
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,16	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	980,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	52,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	856.564,93	897.500	943.500	979.400	1.004.400	1.018.400
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	26.515,18	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	106.084,12	124.900	157.800	159.400	161.400	163.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	16.707,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	401.293,68	424.300	432.200	445.000	455.000	465.000
		5372003 Amtsumlage	219.839,00	219.400	223.300	227.000	240.000	242.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	86.125,95	100.400	102.200	120.000	120.000	120.000
		5381010 Zuschuss Tagespflege	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246.278,47	238.900	363.900	343.900	343.900	343.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.294,32	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.046,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.194,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.326,70	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	362,15	100	100	100	100	100
		5431004 Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.990,57	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	218.063,78	176.700	302.700	302.700	302.700	302.700
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.351.213,77	1.643.900	1.807.700	1.784.300	1.802.300	1.822.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	148.551,58	-75.700	-139.300	-88.200	-72.100	-39.700
46	19	+ Finanzerträge	32,86	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32,86	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.426,24	21.000	19.000	31.500	29.200	26.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.168,24	20.500	18.500	31.000	28.700	25.600
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	258,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.393,38	-21.000	-19.000	-31.500	-29.200	-26.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	126.158,20	-96.700	-158.300	-119.700	-101.300	-65.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	126.158,20	-96.700	-158.300	-119.700	-101.300	-65.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	880.881,16	921.000	954.100	976.000	998.000	1.020.200
		6011000 Grundsteuer A	22.574,46	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		6012000 Grundsteuer B	131.460,87	144.800	145.000	145.000	145.000	145.000
		6013000 Gewerbesteuer	84.760,00	84.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.943,00	592.000	622.300	645.000	665.000	685.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.259,00	10.000	13.300	10.300	10.600	11.000
		6032000 Hundesteuer	9.239,83	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	52.644,00	54.000	56.700	58.900	60.600	62.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.857,69	337.300	411.300	417.100	427.800	442.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	336.348,00	334.200	408.700	414.500	425.200	440.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.509,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.349,26	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.349,26	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500,22	56.700	43.500	43.500	43.500	43.500
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	39.500,22	56.700	43.500	43.500	43.500	43.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.971,08	500	400	400	400	400
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	19.597,43	500	400	400	400	400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	373,65	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	18.838,78	27.500	26.700	26.700	26.700	26.700
		6511000 Konzessionsabgaben	17.911,78	27.400	26.600	26.600	26.600	26.600
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	927,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,86	500	500	500	500	500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	32,86	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473.431,05	1.518.600	1.611.600	1.639.300	1.672.000	1.709.000
70	10	+ Personalauszahlungen	71.806,53	71.900	55.100	55.900	56.700	57.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	57.614,53	57.400	41.400	42.000	42.600	43.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.192,00	14.500	13.700	13.900	14.100	14.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.407,75	289.900	277.100	225.900	234.100	239.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.651,29	11.700	9.100	9.200	9.400	9.600
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	5.613,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.767,78	22.500	12.500	2.500	2.500	2.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.358,67	30.000	42.000	50.000	55.000	60.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	1.480,89	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	12.086,69	43.000	43.000	30.500	33.000	33.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	507,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	255,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	32.708,14	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	800	800	600	600	600
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.498,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	9.960,76	52.000	62.100	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.757,54	34.900	34.000	34.500	35.000	35.500
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	20.286,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	901,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.482,55	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.285,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.765,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.760,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	285,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.053,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	729,56	400	400	400	400	400
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.949,23	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	970,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	728,28	800	800	800	800	800
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.561,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.594,97	21.000	19.000	31.500	29.200	26.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.336,97	20.500	18.500	31.000	28.700	25.600
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	258,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	843.206,25	897.500	943.500	979.400	1.004.400	1.018.400
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	16.096,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.630,16	124.900	157.800	159.400	161.400	163.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	14.221,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	401.293,68	424.300	432.200	445.000	455.000	465.000
		7372003 Amtsumlage	219.839,00	219.400	223.300	227.000	240.000	242.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	86.125,95	100.400	102.200	120.000	120.000	120.000
		7381010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	258.170,69	226.900	351.900	331.900	331.900	331.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.474,32	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.046,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.194,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.326,70	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	362,15	100	100	100	100	100
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.958,47	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	232.808,10	176.700	302.700	302.700	302.700	302.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.367.186,19	1.507.200	1.646.600	1.624.600	1.656.300	1.673.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	106.244,86	11.400	-35.000	14.700	15.700	35.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5,73	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	5,73	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.225,90	27.000	24.500	42.500	2.500	2.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	833,00	0	0	40.000	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.080,33	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	7.625,62	27.000	24.500	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	686,95	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.637,75	40.000	1.140.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	1.000.000	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	13.501,44	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.136,31	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	46.869,38	67.000	1.167.000	42.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-46.869,38	-67.000	-1.167.000	-42.500	-2.500	-2.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.309,63	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	5.904,19	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Vogelschießen	2.405,44	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.322,88	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	1.322,88	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.986,75	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	66.362,23	-55.600	-1.202.000	-27.800	13.200	32.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0	1.167.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	80.000,00	0	1.167.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.188,66	64.900	65.600	100.500	101.500	82.800
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	56.188,66	64.900	65.600	100.500	101.500	82.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.811,34	-64.900	1.101.400	-100.500	-101.500	-82.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	90.173,57	-120.500	-100.600	-128.300	-88.300	-50.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	90.173,57	-120.500	-100.600	-128.300	-88.300	-50.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	339.404,96	429.578	309.078	208.478	80.178	-8.121
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	429.578,53	309.078	208.478	80.178	-8.121	-58.221

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 07 Rümpel

Seite :
Datum: 09.12.2016
Uhrzeit: 11:15:43

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)											
	Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Jahresergebnis	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
Zentrale Verwaltung	12.380,49		88.890,41		39.432,75		-76.317,92		19.900		102.300		39.500		-82.400		7.200		104.700		40.200		-97.500	
11 Innere Verwaltung	12.127,09		59.232,00		39.432,75		-47.104,91		18.800		61.000		39.500		-42.200		3.800		60.700		40.200		-56.900	
12 Sicherheit und Ordnung	263,40		29.468,41		0,00		-29.213,01		1.100		41.300		0		-40.200		3.400		44.000		0		-40.600	
Schule und Kultur	0,00		229.790,84		0,00		-229.790,84		0		240.300		0		-240.300		0		369.800		0		-369.800	
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00		229.675,52		0,00		-229.675,52		0		240.100		0		-240.100		0		369.600		0		-369.600	
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00		115,32		0,00		-115,32		0		200		0		-200		0		200		0		-200	
Soziales und Jugend	36.411,30		172.400,56		5.064,12		-135.989,26		29.100		166.100		5.700		-137.000		28.600		198.400		5.500		-169.800	
31-35 Soziale Hilfen	0,00		27.642,97		0,00		-27.642,97		0		400		0		-400		0		400		0		-400	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.411,30		144.757,59		5.064,12		-108.346,29		29.100		165.700		5.700		-136.600		28.600		198.000		5.500		-169.400	
Gesundheit und Sport	0,00		3.990,14		0,00		-3.990,14		0		25.200		0		-25.200		0		16.200		0		-16.200	
41 Gesundheitsdienste	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
42 Sportförderung	0,00		3.990,14		0,00		-3.990,14		0		25.200		0		-25.200		0		16.200		0		-16.200	
Gestaltung der Umwelt	234.185,79		217.461,98		27.823,91		16.723,81		263.400		450.500		26.700		-187.100		269.200		447.300		26.800		-178.100	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
52 Bauen und Wohnen	0,00		0,00		0,00		0,00		0		20.000		0		-20.000		0		20.000		0		-20.000	
53 Ver- und Entsorgung	223.763,76		128.895,93		27.823,91		94.857,83		201.400		258.300		26.700		-56.900		202.600		271.100		26.800		-68.500	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.960,91		61.573,78		0,00		-59.612,87		47.000		128.900		0		-81.900		47.900		119.100		0		-71.200	
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00		507,77		0,00		-507,77		0		5.000		0		-5.000		0		3.000		0		-3.000	
56 Umweltschutz	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
57 Wirtschaft und Tourismus	8.471,12		26.484,50		0,00		-18.013,38		15.000		38.300		0		-23.300		18.700		34.100		0		-15.400	
Zentrale Finanzleistungen	1.216.820,63		661.298,08		0,00		555.522,55		1.255.800		680.500		0		575.300		1.363.400		690.300		0		673.100	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.216.820,63		661.298,08		0,00		555.522,55		1.255.800		680.500		0		575.300		1.363.400		690.300		0		673.100	
Gesamtsumme	1.499.798,21		1.373.640,01		72.320,78		126.158,20		1.568.200		1.664.900		71.900		-96.700		1.668.400		1.826.700		72.500		-158.300	
Davon Verwaltung					39.432,75								39.500								40.200			
- in Euro je Einwohner					30,47								31								31			

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,65	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	373,65	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	373,65	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.063,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.266,92	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.258,32	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8,60	400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.330,69	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.957,04	-14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.957,04	-14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.957,04	-14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.957,04	-14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,16	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.654,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	975,74	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	790,62	800	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.421,16	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.421,16	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.421,16	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.421,16	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.421,16	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11130 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	11.753,44 11.753,44	18.700 18.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.700 2.700	10.700 10.700
	10	= ordentliche Erträge	11.753,44	18.800	3.800	3.800	4.500	12.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	39.432,75 30.803,03 8.629,72 0,00	39.500 30.700 8.800 0	40.200 23.000 8.500 8.700	39.900 23.300 8.600 8.000	32.300 23.600 8.700 0	32.800 24.000 8.800 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	237,38 237,38	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	200 100 100	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	1.810,02 1.447,87 362,15	1.800 1.700 100	1.800 1.700 100	1.800 1.700 100	1.800 1.700 100	1.800 1.700 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.480,15	41.800	42.500	42.200	34.600	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.726,71	-23.000	-38.700	-38.400	-30.100	-22.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.726,71	-23.000	-38.700	-38.400	-30.100	-22.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.726,71	-23.000	-38.700	-38.400	-30.100	-22.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.726,71	-23.000	-38.700	-38.400	-30.100	-22.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,03	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.449,03	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.449,03	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.449,03	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.449,03	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.449,03	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.449,03	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Feuerwehr Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	9.590,67 0,00 0,00 1.632,25 991,97 3.268,54 1.269,05 519,01 1.909,85	9.300 800 2.500 500 1.500 2.000 1.000 800 200	10.500 500 2.500 2.000 1.500 2.000 1.000 800 200	11.500 500 2.500 2.000 2.500 2.000 1.000 800 200	11.500 500 2.500 2.000 2.500 2.000 1.000 800 200	11.500 500 2.500 2.000 2.500 2.000 1.000 800 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	4.100 300 3.800	5.100 300 4.800	17.600 12.800 4.800	17.600 12.800 4.800	17.600 12.800 4.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrunfallkasse	5.150,25 1.656,00 696,20 792,91 2.005,14	5.200 1.700 700 800 2.000	5.200 1.700 700 800 2.000	5.200 1.700 700 800 2.000	5.200 1.700 700 800 2.000	5.200 1.700 700 800 2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.740,92	18.600	20.800	34.300	34.300	34.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.740,92	-17.900	-20.300	-33.800	-33.800	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.740,92	-17.900	-20.300	-33.800	-33.800	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.740,92	-17.900	-20.300	-33.800	-33.800	-33.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.740,92	-17.900	-20.300	-33.800	-33.800	-33.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12620 Feuerwehr Rolfshagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	253,40 253,40	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	253,40	400	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte 5271003 Unterhaltung Alarmanlage	10.676,15 1.202,46 255,85 2.006,64 2.819,67 2.495,95 666,52 463,70 765,36	9.800 800 2.500 2.000 1.500 1.000 1.000 800 200	9.500 500 2.500 2.000 1.500 1.000 1.000 800 200	10.500 500 2.500 2.000 2.500 1.000 1.000 800 200	10.500 500 2.500 2.000 2.500 1.000 1.000 800 200	10.500 500 2.500 2.000 2.500 1.000 1.000 800 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	7.900 1.000 6.900	8.800 1.000 7.800	8.800 1.000 7.800	8.800 1.000 7.800	8.800 1.000 7.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Amtsfeuerwehrfest	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,31 1.380,00 247,80 549,45 423,06	3.000 1.400 300 800 500	3.000 1.400 300 800 500	3.000 1.400 300 800 500	3.000 1.400 300 800 500	3.000 1.400 300 800 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.276,46	20.700	21.800	22.800	22.800	22.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.023,06	-20.300	-18.900	-19.900	-19.900	-19.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.023,06	-20.300	-18.900	-19.900	-19.900	-19.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.023,06	-20.300	-18.900	-19.900	-19.900	-19.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.023,06	-20.300	-18.900	-19.900	-19.900	-19.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00 0,00	0 0	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
53	15	+ Transferaufwendungen 5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	86.125,95 86.125,95	100.400 100.400	102.200 102.200	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	23.570,40 23.570,40	30.000 30.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.696,35	130.400	153.900	171.700	171.700	171.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.696,35	-130.400	-153.900	-171.700	-171.700	-171.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.696,35	-130.400	-153.900	-171.700	-171.700	-171.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.696,35	-130.400	-153.900	-171.700	-171.700	-171.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.696,35	-130.400	-153.900	-171.700	-171.700	-171.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.470,84	43.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	50.470,84	43.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.470,84	43.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.470,84	-43.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.470,84	-43.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.470,84	-43.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.470,84	-43.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.314,05	65.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	68.314,05	65.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.314,05	65.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.314,05	-65.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.314,05	-65.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.314,05	-65.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.314,05	-65.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.194,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.194,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.194,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.194,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.194,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.194,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,82 72,82	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Dorffeste	42,50 42,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115,32	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115,32	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115,32	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115,32	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115,32	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.303,01	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	27.303,01	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.303,01	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.303,01	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.303,01	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.303,01	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.303,01	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	339,96	400	400	400	400	400
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	339,96	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339,96	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339,96	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339,96	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339,96	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339,96	-400	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119,95	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.119,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,35	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.258,46	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.032,89	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	36.411,30	29.100	28.600	28.600	28.600	28.600
50	11	Personalaufwendungen	5.064,12	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.064,12	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017,52	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	5.613,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.284,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	119,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	105.701,66	125.500	157.400	159.000	161.000	163.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	105.701,66	124.000	156.400	158.000	160.000	162.000
		Zuschuss Kirche als Kindergartenträger						
		5381010 Zuschuss Tagespflege	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.974,29	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	23.974,29	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.757,59	165.500	197.800	199.500	201.600	203.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.346,29	-136.400	-169.200	-170.900	-173.000	-175.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-108.346,29	-136.400	-169.200	-170.900	-173.000	-175.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-108.346,29	-136.400	-169.200	-170.900	-173.000	-175.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.346,29	-136.400	-169.200	-170.900	-173.000	-175.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,14	25.000	16.000	6.000	6.000	6.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.990,14	22.500	12.500	2.500	2.500	2.500
		20.000 Sanierung Duschräume						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.990,14	25.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.990,14	-25.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.990,14	-25.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.990,14	-25.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.990,14	-25.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431004 Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.626,19	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	26.626,19	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	10	= ordentliche Erträge	26.626,19	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.626,19	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.626,19	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	26.626,19	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26.626,19	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.226,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>8.226,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	8.226,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.226,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.226,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.226,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.226,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.342,16	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.342,16	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.559,41	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.559,41	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.700	10.700
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	2.000	2.000	2.700	10.700
	10	= ordentliche Erträge	188.901,57	174.000	176.000	176.000	176.700	184.700
50	11	Personalaufwendungen	27.823,91	26.700	26.800	26.400	18.700	19.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.261,63	21.000	12.900	13.100	13.300	13.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.562,28	5.700	5.200	5.300	5.400	5.500
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	8.700	8.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.191,46	70.000	72.700	62.100	64.600	64.600
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	12.098,20	35.000	35.000	22.500	25.000	25.000
		20.000 Nachrüstung Pumpstationen						
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	9.960,76	8.100	8.100	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	975,46	600	600	600	600	600
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	23.227,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	20,54	0	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	0	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Chemikalien	1.173,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.007,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	728,28	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.700	35.900	35.900	35.900	35.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	36.700	30.800	30.800	30.800	30.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	17.539,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	17.539,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.202,94	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,75	800	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	24.431,19	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Klärschlamm Entsorgung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.757,33	172.100	174.100	163.100	157.900	158.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.144,24	1.900	1.900	12.900	18.800	26.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.144,24	1.900	1.900	12.900	18.800	26.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.144,24	1.900	1.900	12.900	18.800	26.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.144,24	1.900	1.900	12.900	18.800	26.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,44	51.900	62.000	18.000	18.000	18.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	162,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	43.900	54.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.976,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	8.976,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.138,60	86.200	97.000	53.000	53.000	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.138,60	-86.200	-97.000	-53.000	-53.000	-53.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.138,60	-86.200	-97.000	-53.000	-53.000	-53.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.138,60	-86.200	-97.000	-53.000	-53.000	-53.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.138,60	-86.200	-97.000	-53.000	-53.000	-53.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	47.000	4.900	4.900	4.900	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,91	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.960,91	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.960,91	47.000	47.900	47.900	47.900	47.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.573,78	73.200	63.700	74.500	79.500	84.500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	31.326,77	30.000	42.000	50.000	55.000	60.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	1.480,89	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	0,00	400	400	400	400	400
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege insbesondere Erneuerung Allee Klinken	17.655,83	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	800	800	600	600	600
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	420,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.740,17	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.949,23	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.700	55.400	55.400	55.400	55.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	55.500	54.400	54.400	54.400	54.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.573,78	128.900	119.100	129.900	134.900	139.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.612,87	-81.900	-71.200	-82.000	-87.000	-92.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.612,87	-81.900	-71.200	-82.000	-87.000	-92.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.612,87	-81.900	-71.200	-82.000	-87.000	-92.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.612,87	-81.900	-71.200	-82.000	-87.000	-92.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	507,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-507,77	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-507,77	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-507,77	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-507,77	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeinschaftshaus Rümpel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	807,50 807,50	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.620,04 4.620,04	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	5.427,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	17.965,21 253,08 17.573,14 138,99	20.500 5.000 15.000 500	20.000 5.000 14.500 500	20.500 5.000 15.000 500	21.000 5.000 15.500 500	21.500 5.000 16.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	3.500 3.400 0 100	3.600 3.400 100 100	3.600 3.400 100 100	3.600 3.400 100 100	3.600 3.400 100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.965,21	24.000	23.600	24.100	24.600	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.537,67	-16.100	-15.700	-16.200	-16.700	-17.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.537,67	-16.100	-15.700	-16.200	-16.700	-17.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.537,67	-16.100	-15.700	-16.200	-16.700	-17.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.537,67	-16.100	-15.700	-16.200	-16.700	-17.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Rohlfschagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,65	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.058,65	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,93	100	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	884,93	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.043,58	7.100	10.800	10.800	10.800	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,29	14.300	10.300	10.400	10.600	10.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.936,25	5.000	3.000	3.100	3.300	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.555,05	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	27,99	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.519,29	14.300	10.500	10.600	10.800	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.475,71	-7.200	300	200	0	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.475,71	-7.200	300	200	0	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.475,71	-7.200	300	200	0	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.475,71	-7.200	300	200	0	-200

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	879.803,77	921.000	954.100	976.000	998.000	1.020.200
		4011000 Grundsteuer A	23.415,23	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		4012000 Grundsteuer B	131.969,21	144.800	145.000	145.000	145.000	145.000
		4013000 Gewerbesteuer	82.378,00	84.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.865,00	592.000	622.300	645.000	665.000	685.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.259,00	10.000	13.300	10.300	10.600	11.000
		4032000 Hundesteuer	9.273,33	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	52.644,00	54.000	56.700	58.900	60.600	62.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.348,00	334.200	408.700	414.500	425.200	440.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	336.348,00	334.200	408.700	414.500	425.200	440.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.216.151,77	1.255.700	1.363.300	1.391.000	1.423.700	1.460.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	980,16	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,16	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	980,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	637.839,68	659.500	671.300	687.800	710.800	722.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	16.707,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	401.293,68	424.300	432.200	445.000	455.000	465.000
		5372003 Amtsumlage	219.839,00	219.400	223.300	227.000	240.000	242.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	638.819,84	659.500	671.300	687.800	710.800	722.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	577.331,93	596.200	692.000	703.200	712.900	737.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	258,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-258,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	577.073,93	595.700	691.500	702.700	712.400	737.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	577.073,93	595.700	691.500	702.700	712.400	737.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	577.073,93	595.700	691.500	702.700	712.400	737.400

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	636,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	636,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	636,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	52,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	584,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	32,86	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.168,24	20.500	18.500	31.000	28.700	25.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.168,24	20.500	18.500	31.000	28.700	25.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.135,38	-20.500	-18.500	-31.000	-28.700	-25.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.551,38	-20.400	-18.400	-30.900	-28.600	-25.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.551,38	-20.400	-18.400	-30.900	-28.600	-25.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.551,38	-20.400	-18.400	-30.900	-28.600	-25.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 07 Rümpel

Seite :
Datum: 09.12.2016
Uhrzeit: 11:15:43

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)						
	Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	13.204,62	84.911,62	-71.707,00	0,00	21.127,06	-21.127,06	19.600	90.100	-70.500	0	47.000	-47.000	2.600	82.000	-79.400	0	1.024.000	-1.024.000
11	Innere Verwaltung	13.073,87	56.909,30	-43.835,43	0,00	0,00	0,00	18.600	60.800	-42.000	0	0	0	1.800	51.900	-50.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	130,75	28.022,32	-27.871,57	0,00	21.127,06	-21.127,06	800	29.300	-28.500	0	47.000	-47.000	800	30.100	-29.300	0	1.024.000	-1.024.000
2	Schule und Kultur	0,00	238.843,68	-238.843,68	0,00	0,00	0,00	0	240.300	-240.300	0	0	0	0	366.100	-366.100	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	238.728,36	-238.728,36	0,00	0,00	0,00	0	240.100	-240.100	0	0	0	0	365.900	-365.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	115,32	-115,32	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	27.598,91	173.250,44	-145.651,53	0,00	0,00	0,00	28.100	159.300	-131.200	0	0	0	27.600	192.000	-164.400	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	27.303,01	-27.303,01	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.598,91	145.947,43	-118.348,52	0,00	0,00	0,00	28.100	158.900	-130.800	0	0	0	27.600	191.600	-164.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	3.767,78	-3.767,78	0,00	0,00	0,00	0	25.200	-25.200	0	0	0	0	16.200	-16.200	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	3.767,78	-3.767,78	0,00	0,00	0,00	0	25.200	-25.200	0	0	0	0	16.200	-16.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	214.438,50	207.464,02	6.974,48	0,00	25.742,32	-25.742,32	215.100	311.800	-96.700	0	20.000	-20.000	216.000	300.000	-82.000	0	143.000	-143.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	208.021,36	119.607,60	88.413,76	0,00	22.142,04	-22.142,04	201.400	178.800	22.600	0	20.000	-20.000	200.600	183.000	17.600	0	142.500	-142.500
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.639,97	61.923,24	-60.283,27	0,00	833,00	-833,00	0	73.200	-73.200	0	0	0	0	63.700	-63.700	0	0	0
55	Nature- und Landschaftspflege	0,00	507,77	-507,77	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.777,17	25.425,41	-20.648,24	0,00	2.767,28	-2.767,28	13.700	34.800	-21.100	0	0	0	17.400	30.300	-12.900	0	500	-500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.218.189,02	658.948,65	559.240,37	0,00	0,00	0,00	1.255.600	680.500	575.300	0	0	0	1.363.400	690.300	673.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.218.189,02	658.948,65	559.240,37	0,00	0,00	0,00	1.255.600	680.500	575.300	0	0	0	1.363.400	690.300	673.100	0	0	0
	Gesamtsumme	1.473.431,05	1.367.861,19	106.240,86	0,00	46.869,38	-46.869,38	1.518.600	1.507.200	11.400	0	67.000	-67.000	1.611.600	1.646.600	-35.000	0	1.167.000	-1.167.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,65	0	0	----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	373,65	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,65	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.561,07	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291001 <i>Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.561,07	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.446,92	13.400	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	10.438,32	13.000	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8,60	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.007,99	14.400	13.600	----	13.600	13.600	13.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.634,34	-14.400	-13.600	----	-13.600	-13.600	-13.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.634,34	-14.400	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.421,16	4.800	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.654,80	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	975,74	2.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	790,62	800	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.421,16	4.800	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.421,16	-4.800	-4.600	-----	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.421,16	-4.800	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11130 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,22	18.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.700,22	18.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,22	18.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	39.432,75	39.500	31.500	----	31.900	32.300	32.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.803,03	30.700	23.000	----	23.300	23.600	24.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.629,72	8.800	8.500	----	8.600	8.700	8.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237,38	300	400	----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	237,38	300	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.810,02	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.447,87	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	362,15	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.480,15	41.600	33.700	-----	34.100	34.500	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.779,93	-22.800	-31.900	-----	-32.300	-32.700	-33.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.779,93	-22.800	-31.900	0	-32.300	-32.700	-33.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	901,23	2.000	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	901,23	2.000	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	901,23	2.000	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-901,23	-2.000	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-901,23	-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Feuerwehr Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.753,26	9.300	10.500	----	11.500	11.500	11.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	500	----	500	500	500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.529,02	500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	734,66	1.500	1.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.166,55	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.099,22	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	611,06	800	800	----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	612,75	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.118,15	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.656,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband	696,20	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	792,91	800	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrunfallkasse	1.973,04	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.871,41	14.500	15.700	-----	16.700	16.700	16.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.871,41	-14.100	-15.300	-----	-16.300	-16.300	-16.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.789,36	15.000	10.000	0	20.000	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 7.500 Digitalfunk	2.789,36	15.000	10.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Feuerwehr Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.501,44	20.000	1.000.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus	0,00	20.000	1.000.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	13.501,44	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.290,80	35.000	1.010.000	0	20.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.290,80	-35.000	-1.010.000	0	-20.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.162,21	-49.100	-1.025.300	0	-36.300	-16.300	-16.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12620 Feuerwehr Rohlfschagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,75	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	130,75	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,75	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.629,37	9.800	9.500	----	10.500	10.500	10.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202,46	800	500	----	500	500	500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	255,85	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.006,64	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.819,67	1.500	1.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.119,18	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	666,52	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	442,24	800	800	----	800	800	800
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	116,81	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	----	500	500	500
		Zuschuss Amtsfeuerwehrfest							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600,31	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.380,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	247,80	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	549,45	800	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	423,06	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.229,68	12.800	13.000	----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.098,93	-12.400	-12.600	----	-13.600	-13.600	-13.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.836,26	12.000	14.000	0	22.500	2.500	2.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	20.000	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12620 Feuerwehr Rohlshagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Digitalfunk 7.500	4.836,26	12.000	14.000	0	2.500	2.500	2.500
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.836,26	12.000	14.000	0	22.500	2.500	2.500
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.836,26	-12.000	-14.000	0	-22.500	-2.500	-2.500
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.935,19	-24.400	-26.600	0	-36.100	-16.100	-16.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	86.125,95	100.400	102.200	----	120.000	120.000	120.000
		<i>7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	86.125,95	100.400	102.200	----	120.000	120.000	120.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.570,40	30.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	23.570,40	30.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.696,35	130.400	150.200	----	168.000	168.000	168.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.696,35	-130.400	-150.200	----	-168.000	-168.000	-168.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.696,35	-130.400	-150.200	0	-168.000	-168.000	-168.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.199,66	43.000	89.000	----	89.000	89.000	89.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	50.199,66	43.000	89.000	----	89.000	89.000	89.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.199,66	43.000	89.000	----	89.000	89.000	89.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.199,66	-43.000	-89.000	----	-89.000	-89.000	-89.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.199,66	-43.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.638,07	65.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	77.638,07	65.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.638,07	65.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.638,07	-65.000	-125.000	-----	-125.000	-125.000	-125.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.638,07	-65.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.194,28	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	1.194,28	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.194,28	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.194,28	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.194,28	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	72,82 72,82	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Dorffeste</i>	42,50 42,50	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115,32	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115,32	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115,32	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.303,01	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	27.303,01	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.303,01	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.303,01	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.303,01	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.509,69	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.509,69	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,22	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.089,22	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.598,91	28.100	27.600	----	27.600	27.600	27.600
70	10	Personalauszahlungen	5.064,12	5.700	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.064,12	5.700	5.500	----	5.600	5.700	5.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.859,24	7.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	5.613,62	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.126,62	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	119,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	105.587,66	125.500	157.400	----	159.000	161.000	163.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.587,66	124.000	156.400	----	158.000	160.000	162.000
		Zuschuss Kirche als Kindergartenenträger							
		7381010 AZ Zuschuss Tagespflege	0,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.436,41	20.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.436,41	20.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.947,43	158.700	191.400	----	193.100	195.200	197.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.348,52	-130.600	-163.800	----	-165.500	-167.600	-169.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.348,52	-130.600	-163.800	0	-165.500	-167.600	-169.700

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Sportstätten und Bäder / Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.767,78	25.000	16.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.767,78	22.500	12.500	-----	2.500	2.500	2.500
		20.000 Sanierung Duschräume							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.767,78	25.000	16.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.767,78	-25.000	-16.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.767,78	-25.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	-----	0	0	0
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	20.000	20.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-20.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.895,62	24.000	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
		6511000 Konzessionsabgaben	13.895,62	24.000	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.895,62	24.000	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.895,62	24.000	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.895,62	24.000	23.200	0	23.200	23.200	23.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.016,16	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		6511000 Konzessionsabgaben	4.016,16	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016,16	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.016,16	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.016,16	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.541,76	174.000	174.000	-----	174.000	174.000	174.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.541,76	174.000	174.000	-----	174.000	174.000	174.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.567,82	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	14.567,82	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.109,58	174.000	174.000	-----	174.000	174.000	174.000
70	10	Personalauszahlungen	27.309,66	26.700	18.100	-----	18.400	18.700	19.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.747,38	21.000	12.900	-----	13.100	13.300	13.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.562,28	5.700	5.200	-----	5.300	5.400	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.606,74	70.000	72.700	-----	62.100	64.600	64.600
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	11.924,25	35.000	35.000	-----	22.500	25.000	25.000
		20.000 Nachrüstung Pumpstationen							
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	9.960,76	8.100	8.100	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	975,46	600	600	-----	600	600	600
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	20.286,49	18.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	0,00	0	700	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.760,73	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Chemikalien							
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	970,77	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	728,28	800	800	-----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	10.130,96	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	10.130,96	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.432,30	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,75	800	800	-----	800	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	28.660,55	18.200	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.479,66	123.400	117.500	-----	107.200	110.000	110.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.629,92	50.600	56.500	-----	66.800	64.000	63.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5,73	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-	
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-	
			jahres	res	halts-	ermäch-	tungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	5,73	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.136,31	0	0	0	0	0	0	
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.136,31	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.142,04	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.142,04	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	54.487,88	50.600	56.500	0	66.800	64.000	63.700	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53820 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162,44	51.900	62.000	----	18.000	18.000	18.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranrichtungen	162,44	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	43.900	54.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.965,50	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	5.965,50	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.127,94	55.400	65.500	-----	21.500	21.500	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.127,94	-55.400	-65.500	-----	-21.500	-21.500	-21.500
Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		Grunderwerb RRB - Nebenkosten							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0
		RRB Wiesenstraße							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	142.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-142.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.127,94	-75.400	-208.000	0	-21.500	-21.500	-21.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,97	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.639,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639,97	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.923,24	73.200	63.700	----	74.500	79.500	84.500
		7221003 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen</i>	15.358,67	30.000	42.000	----	50.000	55.000	60.000
		7221004 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung</i>	1.480,89	3.000	3.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221005 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen</i>	0,00	400	400	----	400	400	400
		7221009 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege insbesondere Erneuerung Allee Klinken</i>	32.708,14	25.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser</i>	0,00	800	800	----	600	600	600
		7221011 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst</i>	1.498,09	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.928,22	2.000	2.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271004 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	6.949,23	7.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.923,24	73.200	63.700	----	74.500	79.500	84.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.283,27	-73.200	-63.700	----	-74.500	-79.500	-84.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Streuwagen</i>	833,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	833,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-833,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.116,27	-73.200	-63.700	0	-74.500	-79.500	-84.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	507,77	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	507,77	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507,77	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-507,77	-5.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-507,77	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeinschaftshaus Rümpel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,50	500	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	707,50	500	500	-----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,57	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.838,57	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546,07	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.244,28	20.500	20.000	-----	20.500	21.000	21.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,08	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.852,21	15.000	14.500	-----	15.000	15.500	16.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	138,99	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.244,28	20.500	20.000	-----	20.500	21.000	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.698,21	-13.900	-13.400	-----	-13.900	-14.400	-14.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,95	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	686,95	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	686,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-686,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.385,16	-13.900	-13.400	0	-13.900	-14.400	-14.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Rohlfschagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00 100,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	1.800,00 1.800,00	7.000 7.000	10.800 10.800	----- -----	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	331,10 331,10	100 100	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,10	7.100	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	8.181,13 2.122,93 6.030,21 27,99	14.300 5.000 9.000 300	10.300 3.000 7.000 300	----- ----- ----- -----	10.400 3.100 7.000 300	10.600 3.300 7.000 300	10.800 3.500 7.000 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.181,13	14.300	10.300	-----	10.400	10.600	10.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.950,03	-7.200	500	-----	400	200	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	2.080,33 2.080,33 0,00	0 0 0	500 0 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.080,33	0	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.080,33	0	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.030,36	-7.200	0	0	400	200	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	880.881,16	921.000	954.100	----	976.000	998.000	1.020.200
		6011000 Grundsteuer A	22.574,46	26.900	26.900	----	26.900	26.900	26.900
		6012000 Grundsteuer B	131.460,87	144.800	145.000	----	145.000	145.000	145.000
		6013000 Gewerbesteuer	84.760,00	84.500	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.943,00	592.000	622.300	----	645.000	665.000	685.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.259,00	10.000	13.300	----	10.300	10.600	11.000
		6032000 Hundesteuer	9.239,83	8.800	9.900	----	9.900	9.900	9.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	52.644,00	54.000	56.700	----	58.900	60.600	62.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	336.348,00	334.200	408.700	----	414.500	425.200	440.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	336.348,00	334.200	408.700	----	414.500	425.200	440.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.229,16	1.255.700	1.363.300	-----	1.391.000	1.423.700	1.460.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258,00	500	500	----	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	258,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	635.353,68	659.500	671.300	----	687.800	710.800	722.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	14.221,00	15.800	15.800	----	15.800	15.800	15.800
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	401.293,68	424.300	432.200	----	445.000	455.000	465.000
		7372003 Amtsumlage	219.839,00	219.400	223.300	----	227.000	240.000	242.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	635.611,68	660.000	671.800	-----	688.300	711.300	723.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	581.617,48	595.700	691.500	-----	702.700	712.400	737.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	581.617,48	595.700	691.500	0	702.700	712.400	737.400

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	927,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	927,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,86	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	32,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,86	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.336,97	20.500	18.500	----	31.000	28.700	25.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.336,97	20.500	18.500	----	31.000	28.700	25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.336,97	20.500	18.500	-----	31.000	28.700	25.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.377,11	-20.400	-18.400	-----	-30.900	-28.600	-25.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.377,11	-20.400	-18.400	0	-30.900	-28.600	-25.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0	1.167.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	80.000,00	0	1.167.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.188,66	64.900	65.600	0	100.500	101.500	82.800
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	56.188,66	64.900	65.600	0	100.500	101.500	82.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.434,23	-85.300	1.083.000	0	-131.400	-130.100	-108.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.434,23	-85.300	1.083.000	0	-131.400	-130.100	-108.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.434,23	-85.300	1.083.000	0	-131.400	-130.100	-108.300